


013/15

## F a k t ú r a

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Dodávateľ: Vojtech Hatala<br>služby PO<br>Sputniková 4<br>821 02 Bratislava  | IČO 34980521<br>DIČ 1025004629<br>VÚB Ružinov<br>Jašíkova 8<br>číslo účtu<br>1115653954/0200 | Faktúra číslo 21/2015        |
|  |  | konštantný symbol <b>308</b> |
|  |  | objednávka č.                |
| Odberateľ METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne námestie č. 1<br>811 01 Bratislava  |  |                              |
| IČO 35732881   | IČ DPH SK 2020268910   |                              |
| Deň vystavenia faktúry   | 30.1.2015  |                              |
| Deň odoslania faktúry  | 30.1.2015  |                              |
| Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia  | xxxxxxx  |                              |
| Deň splatnosti   | 15.2.2015  |                              |
| Označenie dodávky: Služby technika PO za január 2015.  |  |                              |
| Počet príloh :   | OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002  |                              |
| Vystavil: V. Hatala  | dodávateľ nie je platcom DPH   |                              |
| Pečiatka a podpis:   |           |                              |
| Vojtech HATALA<br>služby PO<br>Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA<br>IČO: 34980521 DIČ:1025004629<br>tel.: 0905 293877. 02 43422585 | Spolu bez DPH  | 106.- €                      |
|  | DPH celkom   | 0                            |
|  | Suma celkom  | 106.- €                      |

Dátum: 3.2.2015

Jednacie číslo: 84

Referent: